

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

## 内蒙古宇亚科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日，书面通知。
5. 会议主持人：齐玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年4月8日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

程》”）的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订监事会议事规则的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，监事会主席齐玲玲代表监事会总结 2019 年度监事会工作情况，并作出 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营情况，公司编制了 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-007）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，并由公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，出具了审计报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》**

1. 议案内容：

为核查公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于内蒙古宇亚科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 55,286,689.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,000,000 股，

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.5 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 50,400,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该利润分配预案将于股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司依据 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

监事会

2020年4月10日